

3. Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w I półroczu 2014 z wyjaśnieniem działów, w których wykonanie znacząco odbiega od 50% planu.

Planowane wydatki budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2014 zgodnie z § 2 ust.1 uchwały budżetowej wyniosły 25.419.778,47 zł. Do końca I półrocza 2014 zrealizowano wydatki w kwocie 11.863.322,35 zł tj. 46,67 % planu.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawiała się następująco

Dział	Plan na 30.06. 2014 w złotych	Wykonanie na 30.06.2014 w złotych	% realizacji planu
010	2.205.032,29	1.741.333,88	78,97
400	1.495.611,37	0	0
600	1.751.762,11	511.762,85	29,21
630	114.437,19	39.656,27	34,65
700	367.275,00	61.141,88	16,65
710	30.000,00	20.922,50	69,74
750	2.266.368,13	1.026.857,55	45,31
751	16.599,00	13.097,00	78,90
754	460.920,00	47.197,96	10,24
758	303.800,00	33.375,00	10,98
801	10.442.528,00	5.444.901,90	52,14
851	27.800,00	7.371,49	26,52
852	3.129.867,00	1.679.306,46	53,65
853	114.110,00	45.590,97	39,95
854	60.711,00	27.674,97	45,58
900	1.200.338,25	534.322,61	44,51
921	963.884,58	418.629,85	43,43
926	468.734,55	210.179,21	44,84
razem	25.419.778,47	11.863.322,35	46,67

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo - realizacja 78,97 % planu

Zaplanowano dwa zadania inwestycyjne dotyczące gospodarki ściekowej

- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Pawłowice, na które to zadanie przeznaczono w budżecie gminy kwotę 1.351.265,93 zł a zrealizowane wydatki wyniosły 1.112.481,91 zł .

Budowa kanalizacji sanitarnej w Pawłowicach, została zakończona. Przebieg zadania szczegółowiej omówiono w części dotyczącej realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wykonane roboty budowlane zostały zafakturowane i w całości uregulowane. Gmina oczekuje na ostatnie faktury dotyczące pełnienia nadzoru budowlanego.

-opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oczyszczalni ścieków miejscowości Lubonia i budowę kanalizacji sanitarnej gminy w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn.
Zadanie zaplanowane jest w wieloletniej prognozie finansowej i obejmuje lata 2014-2015.

Plan wydatków roku 2014 ustalono na poziomie 100.000 zł. Przygotowywane są obecnie dokumenty, które pozwolą ogłosić przetarg nieograniczony w celu wykonania wykonawcy projektu.

Ponadto w dziale tym zrealizowano następujące wydatki bieżące

- opłata za energię wg liczników zainstalowanych przy oczyszczalni ścieków 1.323,78 zł ,
- zapłacono za opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w pozostałej części gminy kwotę 67.650 zł
- dokonano wpłat na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu w kwocie 6.146,58 zł ,
- wypłacono akcyzę zawartą w cenie paliwa producentom rolnym w kwocie 541.600,35 zł , (§ 4430)
- na obsługę zadania dotyczącego zwrotu akcyzy wydano 10.832,01 zł
- zapłacono za udroźnienie zbieracza drenarskiego kwotę 1.299,25 zł

Wysoki wskaźnik realizacji wydatków 78,97 % jest efektem zakończenia prac przy budowie kanalizacji sanitarnej w Pawłowicach oraz zrealizowaniem w całości wypłaty pierwszej transzy akcyzy dla producentów rolnych .

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę - 0

Planuje się dwa zadania majątkowe jak niżej

1) wodociągowanie wsi Mierzejewo – budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Mierzejewo ,, na które w budżecie roku 2014 zaplanowano 1.230.380,37 zł.

Do końca I półrocza 2014 roku wyłoniono w trybie przetargowym wykonawcę zadania. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 1.076.207,61 zł. Umowa przewiduje zakończenie zadania w terminie do 31 listopada 2014 i jednorazową płatność po zakończeniu budowy.

Zobowiązaniem na dzień 30.06.2014 jest kwota 984 zł, którą gmina winna zapłacić za opracowanie niezbędnej do przetargu specyfikacji technicznej.

2) budowa sieci wodociągowej w Krzemieniewie ul. Leśna ul. Dworcowa- połączenie sieci wodociągowej w celu zapewnienia ciągłości dostawy wody . Na zadanie zaplanowano w roku 2014 kwotę 265.231zł.

W celu wyłonienia wykonawcy ogłoszono przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.08.2014 . Planuje się zakończyć zadanie w terminie do 15.10.2014

Omówiono wyżej argumenty tłumacząc brak wydatków na dzień 30.06.2014.

Złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

o dofinansowanie inwestycji w ramach PROW - działania o nazwie „podstawowe usługi dla gospodarki i ludności „ Projekt złożony przez gminę otrzymał pozytywną ocenę, ale z uwagi na brak środków finansowych znalazł się na liście rezerwowej.

W dziale 600- transport i łączność -29,21 % planu

Planowane wydatki dla tego działu wynoszą 1.751.762,11 zł a ich realizacja do końca półrocza 2014 wyniosła 511.762,85 a zł.

Na zrealizowaną sumę wydatków złożyły się :

- pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na remont chodników położonych wzdłuż dróg powiatowych (Drobnin, Garzyn, Oporówko) w kwocie 100.000 zł (50 % planu)

- pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na następujące zadania inwestycyjne

1) przebudowę drogi powiatowej Nr 6263P na odcinku od Nowej Wsi do Pawłowic w kwocie 150.000,- zł (50% planu)

2) na budowę ścieżki rowerowej Lubonia- Oporówko w kwocie 200.150 zł (50 % planu)

- opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie dróg powiatowych w kwocie 1.519,84 zł.

W zakresie zadań realizowanych na drogach gminnych wykonano wydatki bieżące w łącznej kwocie 43.002,64 zł tj. 36,07 % planu.

W trakcie półrocza wydano na

-umowa zlecenie na porządkowanie poboczy dróg wraz z pochodnymi 317,41zł

-wycinka krzewów przy drogach 648 zł

-zakup żuźla do utwardzenia dróg gminnych w Nowym Belęcinie wraz z transportem 1.377,60 zł,

-zakup znaków drogowych i informacyjnych oraz wykonanie oznakowania poziomego na drodze Zbytki-Krzemieniewo 4.578,98 zł

-remont chodnika w Oporowie 13.000 zł

-remont chodnika w Starym Belęcinie 14.421,75 zł

-bieżące remonty dróg 4.477,20 zł

-odbudowę przepustu na drodze gminnej 4.181,70 zł

Niski wskaźnik realizacji wydatków bieżących jest spowodowany tym, że remont drogi w Górznie (30.000 zł) zaplanowano na drugie półrocze br.

Ponadto zaplanowane wydatki majątkowe na drogach gminnych realizowano w sposób następujący:

- kwotę 3.500,- zł wydano na zakup wiaty przystankowej dla wsi Hersztupowo (Plan 3.500 zł)

- kwotę 9.190,37 zł wydano na wykup gruntów pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej Garzyn-Zbytki (plan 100.000 zł)

- planowany w kwocie 50.000 zł zakup witaczy zostanie zrealizowany w III kwartale roku ,

-z planowanej kwoty 507.142,32 zł na budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Garzyn –Zbytki wydano 4.400,- zł . Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane do końca roku 2014.

-nie wykorzystano planowanej kwoty 70.000 zł na dokończenie budowy drogi Zbytki-Krzemieniewo . Firma , która miała dokończyć zadanie nie wywiązała się z umowy. Wobec powyższego gmina musi znaleźć wykonawcę , który to zadanie ostatecznie zakończy.

W dziale 630 Turystyka – realizacja 34,65 % planu

Zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 99.437,19 zł, z których do końca I półrocza 2014 wydano kwotę 28.161,27 zł tj.28,32 % planu.

Na sumę wydatków bieżących złożyły się

- koszty organizacji rajdu rowerowego 1.724,11 zł
- ubezpieczenie uczestników rajdu rowerowego 321 zł
- wykonanie i ustawienie ławek wzdłuż ścieżki pieszo-jezdnej łączącej Oporowo i Oporówko 369 zł,
- zakup tabliczek gatunkowych drzew w kwocie 140,96 zł
- koszty energii elektrycznej na kąpielisku w Górznie 1.693,75 zł
- zapewnienie bezpieczeństwa na kąpielisku przez ratowników 5.912,- zł (I transza)
- wywóz nieczystości płynnych 154,03 zł
- wywóz śmieci 2.640 zł
- badanie wody w jeziorze 392,37zł
- dzierżawa terenu kąpieliska 1.573,06 zł
- składki do organizacji turystycznej Leszno-Region 6.750,40 zł .
- opłata za przyłączenie prądu do budynku grilowiska w Bojanicach 6.859,59 zł.

Największe wydatki na utrzymanie kąpieliska ponoszone są w III kwartale roku .

Również w tym okresie planowane jest udzielenie dotacji, organizacji pozarządowej na festiwal piosenki turystycznej. Powyższe fakty są uzasadniają niski wskaźnik realizacji wydatków bieżących.

W dziale zaplanowano również wydatek majątkowy w kwocie 15.000 zł - zakup pierwszego wyposażenia do grilowiska w Bojanicach. Z zaplanowanej sumy wydano 11.495 zł. Zakupiono i zamontowano duży grill oraz wyposażono obiekt w stoły i ławy do siedzenia.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – realizacja 16,65% planu

W dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 77.275 z czego wydano 61.141,88 zł tj.79,12%

Na sumę wykonanych wydatków bieżących złożyły się

- usługi geodezyjne związane z podziałem działek przygotowywanych do sprzedaży 3.050 zł
- koszty notarialne 225,09 zł
- opracowanie operatów szacunkowych 3.985,20 zł
- wycena rodzajowa gruntów gminnych 3.505,50 zł
- ubezpieczenie majątku gminy 47.702,95 zł
- opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych 730 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Powiatu Leszczyńskiego 686,55 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Skarbu Państwa 1256,59 zł

Wysoki wskaźnik realizacji wydatków bieżących jest spowodowany opłaceniem polis ubezpieczeniowych z góry za cały rok 2014.

W roku 2014 zaplanowano wydatki majątkowe

- 1) Wykup nieruchomości w Pawłowicach w kwocie 190.000 zł
- 2) Modernizację wykupionego budynku w Pawłowicach w kwocie 100.000 zł .
Wykup nieruchomości został sfinalizowany zawarciem aktu notarialnego w dniu 23 lipca 2014.
Do modernizacji wykupionego budynku gmina przystąpi po sporządzeniu kosztorysu niezbędnych do wykonania robót.

W dziale 710 - Działalność usługowa – realizacja 69,74 % planu

Przyjęto roczny plan w kwocie 30.000,- zł a do końca I półrocza 2014 roku wydano z budżetu 20.922,50 zł.

Pieniądze wykorzystano w sposób następujący

- na konsultacje z zakresu planowania przestrzennego i sporządzenie projektu decyzji 922,50 zł
- na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie z zakresu ewidencji gruntów i budynków 20.000,- zł.

Wysoki wskaźnik realizacji wydatków uzyskano w momencie przekazania pełnej kwoty pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu .

W dziale 750 administracja - realizacja 45,31 % planu

W roku 2014 realizowano wydatki na zadania przedstawione w tabeli :

Rozdz.	Plan w zł	Wykonanie w zł	Nazwa rozdziału	% realizacji
75011	70.349,00	34.152,00	Urzędy wojewódzkie	48,55
75022	131.000,00	53.664,00	Rada Gminy	40,96
75023	1.878.482,13	860.327,18	Urząd Gminy	45,80
75075	29.663,50	15.952,16	Promocja jst	53,78
75095	156.873,50	62.762,21	Pozostała działalność	40,01
Razem dział	2.266.368,13	1.026.857,55		45,31

W rozdziale urzędy wojewódzkie ponoszono wydatki na obsługę zadań zleconych gminie ustawami. Z ogółu poniesionych wydatków aż 94,07 % stanowiły wydatki na wynagrodzenia urzędników zajmujących się tymi zadaniami oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły

- zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zadań w kwocie 932,50zł,
- odpisów na ZFŚS w kwocie 1.093,93 zł

Wydatki w tym rozdziale tylko ponoszono do wysokości dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego.

Na funkcjonowanie rady gminy wydano w roku 2014 kwotę 53.664 zł. Jedyną pozycją wydatków były wypłacane radnym diety.

Na funkcjonowanie urzędu gminy w I półroczu 2014 poniesiono wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 860.327,18 zł , z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 666.877,85 zł , co stanowiło 77,51 % wszystkich wydatków w rozdziale.

Na pozostałe wydatki bieżące wydano 193.449,33 zł .

Na wymienioną sumę złożyły się następujące pozycje

- świadczenia wynikające z przepisów BHP 4.400 zł
- składki na PFRON 17.889 zł
- zakup materiałów biurowych, czasopism, tonerów do drukarek itp.17.438,57 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu do ogrzewania budynku urzędu 31.431,66 zł
- zakup usług remontowych 2.634,72 zł
- zakup usług medycznych (badania okresowe pracowników) kwota 107 zł
- zakup pozostałych usług(obsługa informatyczna i prawna urzędu) 70.420,83 zł
- zakup usług internetowych 1.161,63 zł
- opłaty za 2 służbowe telefony komórkowe 1.026,50 zł
- opłaty za telefony stacjonarne w UG 7.067,83 zł
- podróże służbowe 7.474,56 zł
- różne opłaty i składki 1.134 zł
- odpisy na ZFŚS 20.781,03 zł
- podatek od nieruchomości na rzecz gminy 4.943 zł
- pozostałe podatki na rzecz własnej jednostki samorządowej 1.874 zł
- szkolenia pracowników 3.665 zł .

Na potrzeby promocji gminy wydano z budżetu gminy kwotę 15.952,16 zł tj.53,78 % planu.

Wydatkami z zakresu promocji były

- zakup materiałów reklamowych i kwiatów dla mieszkańców obchodzących jubileusze 5.752,16 zł
- usługi transportowe za przejazd młodzieży szkolnej do Holandii w kwocie 10.200 zł .

W ramach pozostałej działalności w administracji wydano z budżetu gminy kwotę 62.762,21 zł tj.40,01% planu.

Na sumę wydatków złożyły się następujące pozycje

- diety dla sołtysów 28.080 zł ,
- wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków i opłat 17.011 zł
- wynagrodzenia dla koordynatora programu OFAL wraz z pochodnymi 1.274,51 zł
- utrzymanie terminala do zapłaty podatków kartą płatniczą 874,62 zł
- konwój pieniędzy do banku w Lesznie 258,30 zł

- składki za przynależność gminy do stowarzyszeń 14.446 zł
 - koszty egzekucji komorniczej w kwocie 817,78 zł
- Na wskaźnik wykonania planu wydatków wpłynęła kwota 10.213,50 zł , która gmina ma wnieść na poczet udziału w projekcie OFAL. Planowana kwota zostanie uruchomiana w II połowie roku.

Dz. 751 urzędy naczelnych organów władzy- realizacja 78,90 %planu

W dziale tym klasyfikowano wydatki na utrzymanie stałego rejestru wyborców i na przeprowadzenie wyborów do europarlamentu.

Łączne wydatki wyniosły 13.097 zł z czego na

- stały rejestr wyborców 536,60 zł
- na wybory 12.560,40 zł .

Wydatki całości sfinansowane były dotacją , którą gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego . Wysoki wskaźnik wykonania wydatków jest wynikiem poczynionych w maju wydatków na wybory do europarlamentu.

W dziale 754 –bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –realizacja 10,24 %

Realizowano wydatki w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Na zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego zaplanowano kwotę 409.920,- zł, z czego do końca I półrocza 2014 wydano 46.893,43zł tj. 11,44 % .

Realizowano wyłącznie wydatki bieżące, na które składają się

- ryczałt komendanta 3.600 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 3.939,13 zł
- wynagrodzenia kierowców OSP i pochodne od wynagrodzeń 6.389,17 zł
- zakup wyposażenia zapewniającego gotowość do akcji 2.998,97 zł
- zakup paliwa do samochodów strażackich 5.062,51 zł
- zakup wody do picia dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych 36,10 zł
- zakup energii, wody i gazu 7.806,78 zł
- naprawy sprzętu 2.601,20 zł
- badania lekarskie strażaków 1.400 zł
- przeglądy techniczne 1.853,50 zł
- szkolenie ochotników strażackich 400 zł
- opłaty za utrzymanie telefonów komórkowych niezbędnych do alarmowania 183,90 zł
- składki ubezpieczeniowe i OC pojazdów strażackich 6.294 zł
- odpisy na ZFSS 328,17 zł .
- zakup motopompy dla OSP w Górnicy 4.000 zł

Niski wskaźnik wykonania wydatków uzasadnia się brakiem realizacji planowanych dotacji na zakup samochodu dla OSP w Pawłowicach w kwocie 320.000 zł oraz na zakup wyposażenia bojowego w kwocie 2.600 zł.

Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego została przekazana w kwocie 320.000 zł na rachunek OPS w Pawłowicach w miesiącu lipcu 2014.

W rozdz. 75421 zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 304,53 zł (na utrzymanie telefonu komórkowego do alarmowania)

Niski wskaźnik realizacji wydatków jest spowodowany planowaną w kwocie 50.000,- zł rezerwą na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, której nie było potrzeby uruchamiać w trakcie półrocza.

W dziale 758 – różne rozliczenia – realizacja 10,99 % planu

W trakcie pierwszego półrocza 2014 gmina wpłaciła na rzecz Urzędu Skarbowego w Lesznie, tytułem podatku Vat kwotę 13.375 zł.

Ponadto wniesiono udziały do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu w kwocie 20.000 zł. Nabycie 2 udziałów potwierdzone jest aktem notarialnym.

Ponadto w dziale tym po stronie planu pozostały dwie rezerwy budżetu

- ogólna w kwocie 185.000 zł
- na inwestycje w kwocie 63.800 zł.

Rezerwy skutecznie obniżyły wskaźniki realizacji wydatków działu.

dz. 801 oświata i wychowanie - realizacja 52,14 % planu

Klasyfikowano wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz dowożeniem uczniów do szkół. Łącznie na wydatki oświaty zaplanowano 10.442.528,00 zł, z czego do końca pierwszego półrocza 2014 zrealizowano 5.444.901,90 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia tabela :

Rozdz.	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% realizacji
80101	Szkoły podstawowe	5.300.560,00	2.883.463,74	54,40
80103	Oddziały „O”	447.104,00	209.088,83	46,77
80104	Przedszkola	1.777.600,00	853.538,89	48,02
80110	Gimnazja	2.195.399,00	1.148.776,50	52,33
80113	Dowożenie uczniów	577.560,00	265.701,07	46,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	40.749,00	7.771,98	19,07
80195	Pozostała działalność	103.556,00	76.560,89	73,93
	Razem	10.442.528,00	5.444.901,90	52,14

W rozdziałach klasyfikacji budżetowej dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych największą pozycją były wydatki płacowe i pochodne od płac, odpisy na ZFŚS i inne, których obowiązek realizacji wynika z karty nauczyciela i innych ustaw §§ 3020,324, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440.

- w rozdz. 80101 stanowiły 90,10% wszystkich poniesionych wydatków,
- w rozdz.. 80103 stanowiły 79,76 % poniesionych wydatków,
- w rozdz. 80104 stanowiły 81,27 % wszystkich wydatków,
- w rozdz. 80110 stanowiły 88,51% wszystkich wydatków.

W rozdziale 80113 klasyfikowano wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Realizowano włącznie wydatki bieżące.

Największą pozycją były wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń (łącznie ze składką na FEP) na które wydano kwotę 100.881,08 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 164.819,99 zł, złożyły się następujące pozycje

- świadczenia wynikające z przepisów BHP 169,74 zł
- wynagrodzenia opiekunów dzieci w czasie transportu § 4170 w kwocie 13.791zł,
- zakup materiałów (paliwo, opony do autobusów gminnych) 67.716,58 zł
- remonty autobusów 15.140,01 zł
- badania lekarskie 50 zł
- przewozy realizowane przez PKS 49.944,48 zł
- pozostałe usługi (drukowanie biletów., szczytywanie kart kierowców, przeglądy techniczne, przeglądy tachografów) 1.595,90 zł
- ubezpieczenie OC autobusów 10.578 zł
- odpisy na ZFŚS 5.834,28 zł

W rozdz. 80146 ujęto wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli.

Na dokształcanie nauczycieli wydano do końca półrocza 19,07 % planowanej kwoty tj. 7.771,98 zł. Decyzję w sprawie dokształcania podejmują dyrektorzy szkół w zależności od potrzeb jakie występują w tym zakresie w jednostce. Kolejne wydatki w tym zakresie ponoszone będą po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

W rozdz. 80195 suma poniesionych wydatków wyniosła 76.560,89 zł. Na wymienioną kwotę złożyły się następujące wydatki

- umowy zlecenia podpisane z nauczycielami w związku z realizacją programu YOUNGSTER w kwocie 4.140 (dodatkowe lekcje języka angielskiego w szkołach w Pawłowicach i Nowym Belęcinie .)
- odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów w kwocie 53.365,50 zł
- ubezpieczenie uczniów w szkołach 19.055,39 zł.

Wydatki poniesione na oświatę do dnia 30.06.2014 w czterech podstawowych rozdziałach tj.

Rozdz. 80101- kwota 2.883.463,74 zł

Rozdz. 80110 – kwota 1.148.776,50 zł

Rozdz. 80146 – kwota 7.771,98 zł

Rozdz. 80195 – kwota 72.420,89 zł (bez wydatków na program YOUNGSTER § 4170)

wyniosły 4.112.433,11zł i w całości sfinansowane były otrzymaną z Ministerstwa Finansów subwencją oświatową.

W dziale 851 – ochrona zdrowia – realizacja 26,52 %

Wydatki ponoszono w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Rozdz.	zadanie	Plan	Wykonanie	% realizacji
85153	przeciwdziałania narkomanii	1.500,-	0	
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	13.800,-	4.775,93	34,61
85195	Na gminny program walki z próchnicą zębów dzieci szkolnych	12.500,-	2.595,56	20,76
Razem		27.800,-	7.371,49	26,52 %

Nasilenie wydatków w dziale 851 nastąpi w III kwartale roku. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii planowana jest w miesiącach wrzesień-październik.

Począwszy od roku 2006 gmina realizuje wydatki związane z realizacją gminnego programu leczenia próchnicy zębów wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Podstawą realizacji programu jest uchwała Rady Gminy Nr VIII/134/2006 z dnia 09 marca 2006 roku.

Pomimo niskiego wskaźnika realizacji wydatków osiągnięto zamierzone cele. Programy kontynuowane będą od miesiąca września.

Dz. 852 Pomoc społeczna – realizacja 53,65 %

Wydatki na pomoc społeczną były drugim pod względem wielkości działem wydatków budżetu roku 2014. Z budżetu gminy wydano na pomoc społeczną 1.679.306,46 zł.

Zadania z zakresu opieki społecznej realizował Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawionych w tabeli :

Rozdz.	Zadanie	Plan w złotych	Realizacja wydatków na 30.06.2014	%
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	10.000,-	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	30.000,-	12.550,18	41,83
85204	Rodziny zastępcze	10.000,-	3.211,22	32,11
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3.700,-	0	0
85206	Wspieranie rodziny	95.801,-	36.152,82	37,74
85212	Świadczenia rodzinne ...	2.209.699,-	1.255.698,31	56,83
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne..	13.249,-	4.230,17	31,93
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	92.927,-	47.261,89	50,86

85215	Dodatki mieszkaniowe	71.831,-	25.799,45	35,92
85216	Zasiłki stałe	13.518,-	9.873,73	73,04
85219	Ośrodki pomocy społecznej	417.419,-	215.409,23	51,61
85228	Usługi opiekuńcze	36.200,-	6.019,45	16,63
85232	Centra integracji społecznej	20.000,-	10.392,-	51,96
85295	Pozostała działalność	105.523,-	52.708,01	49,95
Razem		3.129.867,-	1.679.306,46	53,65

- w roku 2014 w placówkach opiekuńczo- wychowawczych nie przebywało żadne dziecko z terenu gminy.

- w domu pomocy społecznej w I półroczu 2014 r. przebywała 1 osoba.

- w rodzinach zastępczych umieszczono 1 dziecko z terenu gminy ,

- wspieranie rodziny realizowano poprzez zatrudnienie asystenta rodziny oraz prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych .W roku 2014 wsparciem asystenta objętych było 11 rodzin a wydatek na ten cel wyniosły 6.611 43 zł

Poniesiono wydatki na działalność świetlic socjoterapeutycznych w kwocie 29.541,39 zł

- na wypłaty świadczeń rodzinnych wydano z budżetu gminy kwotę 1.157.239,40 zł ,

Na składki do ZUS płacone od świadczeń rodzinnych wydano kwotę 47.976,12 zł,

Na wypłatę odsetek od zaległych świadczeń wydano 8.121,05zł ,

Na obsługę zadania do dnia 30.06.2014 wydano z budżetu gminy kwotę 42.361,74 zł.

Wydatki na obsługę zadania

* do kwoty 28.437,17 zł sfinansowane były dotacją od Wojewody Wielkopolskiego

(stanowi to 2,36 % otrzymanej dotacji w rozdz. 85212)

a kwotę 13.924,57zł dołożyła do tego zadania gmina ze środków własnych.

-w rozdz. 85213 klasyfikowano opłacane składki ubezpieczenia zdrowotnego od wypłacanych zasiłków stałych i świadczeń . Ogółem na ten cel przeznaczono 4.230,17zł . Zadanie to do kwoty 710,93 zł, sfinansowane było dotacją od Wojewody na zadania zlecone.

- W rozdz. 85214 ujęto wypłacane w trakcie I półrocza 2014 zasiłki w łącznej kwocie 47.261,89 zł, które w części finansowano otrzymaną na ten cel dotacją od Wojewody Wielkopolskiego a częściowo pochodziły ze środków własnych gminy.

Montaż finansowy wydatków przedstawia się następująco

- zasiłki sfinansowane dotacją 7.914,64 zł tj .16,75 %

- zasiłki sfinansowane środkami własnymi gminy 39.347,25 tj 83,25 %

- w rozdz. 85215 ujęto wypłacane

1) dodatki mieszkaniowych w kwocie 23.824,70 zł (skorzystały 23 rodziny)

2) dodatki energetyczne w kwocie 1.974,75. zł (skorzystało 6 rodzin)

Pieniądze wypłacane w formie dodatków mieszkaniowych w całości pochodziły ze środków własnych gminy.

A dodatki energetyczne zostały sfinansowane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego

- w rozdz. 85216 ujęto wypłacone z budżetu zasiłki stałe w łącznej kwocie 9.873,73 zł.

Zasiłki do kwoty 7.898,98 zł, sfinansowano otrzymaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego

Kwota 1.974,75 zł, została sfinansowana środkami własnymi gminy.

- na utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej wydano do końca I półrocza 2014 kwotę 215.409,23 zł .

Największą pozycją wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych w ośrodku pracowników , na które wydano 187.260,67 zł.

W ośrodku pomocy społecznej w roku 2014 zatrudnieni są pracownicy w wymiarze 9,25 etatu.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 28.148,56zł.

W trakcie I półrocza 2014 GOPS nie realizował wydatków majątkowych

Montaż finansowy poniesionych wydatków w rodz. 85219 jest następujący

-wydatki sfinansowane otrzymaną dotacją - 9.422,19 zł tj. 4,37%

- wydatki sfinansowane środkami własnymi gminy - 205.987,04 zł tj. 95,63 %

-Do dnia 30.06.2014 opłacano świadczone podopiecznym usługi opiekuńcze .

Tą formą pomocy objęto 6 osób. Na potrzeby realizacji zadania zatrudniono opiekunów na zasadzie umowy zlecenia od której to umowy opłacano składkę ZUS.

Łączne wydatki w I półroczu 2014 wyniosły 6.019,45zł .W trakcie I półrocza 2014

nie świadczone specjalistycznych usług opiekuńczych .Wypłacane środki pieniężne pochodziły z budżetu gminy.

- W roku 2014 podopieczni GOPS mieli po raz trzeci możliwość skorzystania z zatrudnienia organizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w Rydzynie. Z możliwości tej skorzystało 4osoby.

Gmina partycypowała w kosztach CIS poprzez udzielenie dotacji w kwocie 10.392,- zł .

- W roku 2014 Gminny Ośrodek Pomocy realizował również niżej wymienione zadania

- zadanie „ pomoc państwa w zakresie dożywiania „,

- pomoc państwa w wspieraniu osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Realizację poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela

Zadanie	Plan w złotych	Wykonane wydatki sfinansowane dotacją	Wykonane wydatki sfinansowane środkami własnymi gminy	Ogółem wydatki W rozdz. 85295 w złotych
Z zakresu dożywiania	Z dotacji 9.500- <u>Środki wł. 39.600,-</u> razem 49.100,- zł	6.272,68 zł tj.27,53%	16.512,11 zł tj.72,47%	22.784,79 zł 100%
Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	Z dotacji 50.088.-	29.400,- zł		29.400,- zł
Bank żywności	Środki własne 5.100,-		523,22 zł	523,22 zł
Karta dużej rodziny	Z dotacji 1.235 zł	0		
Razem 85295	105.523,-	35.672,68 zł	17.035,33 zł	52.708,01 zł

Dożywianie realizowane było w dwóch formach , poprzez wypłatę zasiłków i zakup usług gastronomicznych.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – realizacja 39,95 %

klasyfikowano wydatki związane z przewozem osób niepełnosprawnych do warsztatów terapii zajęciowej oraz ośrodków szkolno-wychowawczych .

Do dnia 30.06. 2014 zrealizowane wydatki wyniosły 45.590,97 zł. Wydatkami tego rozdziału były głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika, który zatrudniony jest do opieki nad osobami niepełnosprawnymi w czasie transportu. Ogółem na ten cel wydano 13.461,94 zł.

Pozostałe wydatki to

- zakup paliwa do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i koszty zakupu innych materiałów eksploatacyjnych 16.924,55 zł

-naprawy samochodu 3.623,01zł

- zakup usług pozostałych w tym : opłata za przewóz osób wykonany przez innych przewoźników ,przeglądy techniczne samochodu i inne usługi 7.175,54 zł

- ubezpieczenie OC pojazdu 3.312,- zł

- odpis na ZFŚS 1.093,93 zł

Niższy wskaźnik realizacji planu wynika z faktu przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim. Wypłacane z tego tytułu wynagrodzenie finansowane jest ze środków ZUS.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza -realizacja 45,58 %

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej klasyfikowano wydatki na

Zadanie	Plan wydatków w złotych	Wykonane wydatki na 30.06.2014	% realizacji planu
Kolonie , obozy i inne formy wypoczynku dzieci (r. 85412)	30.800,- zł	3.024,97	9,82 %
Pomoc materialną dla uczniów – stypendia (r. 85415)	29.911,- zł	24.650,- zł	82,41%
Razem	60.711,- zł	27.674,97 zł	45,58 %

Niski wskaźnik realizacji planu wynika z sezonowości wydatków na kolonie i inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Montaż finansowy wydatków na stypendia

Kwota 19.720 zł tj. 80 % sfinansowana dotacją od Wojewody

Kwota 4.930 zł tj. 20 % sfinansowane środkami własnymi gminy .

Razem 24.650,- zł tj. 100 %

W dziale 900 – gospodarka komunalna i mieszkaniowa - 44,51 %

W trakcie półrocza wykonano następujące wydatki

1) Związane z gospodarką odpadami , w kwocie 4.489,50 zł

Jedynym wydatkiem była zapłata za badania monitoringowe byłego składowiska odpadów w Krzemieniewie.

2) Na oczyszczanie miast i gmin - wydano 14.909,23zł tj. 43,85% planu

3) na utrzymanie zieleni w gminie - wydatków nie poniesiono. Planowane są na IV kwartale roku.

4) na utrzymanie zwierząt w schronisku - wydano 20.084,45 zł tj. 40,17 % planu.

Z czego kwotę 19.994,45 zł przekazywano do miasta Leszna w formie dotacji na koszty związane z funkcjonowaniem schroniska. Kwotę 90 zł wydano na zakup karmy dla psów.

5) na oświetlenie ulic – wydano 275.751,06 zł tj.44,94% planu.

Na sumę zrealizowanych wydatków złożyły się

- koszty zużytej energii elektrycznej w kwocie 211.590,24zł

- konserwacja oświetlenia ulicznego 55.633,82 zł

- uzupełnienie oświetlenia ulicznego 8.527 zł

Wydatki majątkowe w tym zakresie planowane są do realizacji w II półroczu 2014.

6) pozostałą działalność w ramach której finansowane są wydatki na utrzymanie grupy rzemieślników zatrudnionych w urzędzie gminy. Na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 458.821,- zł a zrealizowane wydatki wyniosły 219.088,37 zł tj. 47,75 % planu .

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- realizacja 43,43 %

Dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich, dotację do instytucji kultury oraz wydatki na ochronę zabytków i pozostałą działalność realizowaną w ramach przedsięwzięć z funduszy sołeckich.

Największą pozycją wydatków były dotacje , które gmina przekazała na działalność Gminnego Centrum Kultury. Łączna kwota przekazanych dotacji do dnia 30.06.2014 wyniosła 304.050,- zł, co stanowiło 50 % planu. (rozdz. 92109, 92116, 92118)

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydano w trakcie I półrocza 2014 roku kwotę 89.565,47 zł tj. 60,22% planu.

Wyższy wskaźnik realizacji wydatków na utrzymanie świetlic wynika z realizacji większości przedsięwzięć sołeckich.

W trakcie I półrocza 2014 roku nie wydatkowano kwot zaplanowanych na ochronę zabytków . Pomimo zabezpieczenia na udzielenie dotacje kwoty 4.000,- zł, nikt z właścicieli obiektów zabytkowych nie ubiegał się o

przyznanie mu dotacji remontowej. Również nie wykorzystano planowanej kwoty 2.000zł na zakup usług, gdyż potrzeby w tym zakresie nie wystąpiły.

W rozdz. 92195 suma poniesionych wydatków wyniosła 25.014,38zł .

Wydatkami tego rozdziału są wyłącznie przedsięwzięcia realizowane z Funduszy Sołeckich wśród których, największym zadaniem majątkowym była budowa budynku przeznaczonego na miejsce spotkań w Drobninie. Na inwestycję zaplanowano 163.288,60 zł a do końca i półrocza 2014 wydano 1.834,42 zł. Jedynym wydatkiem była opłata za przyłączenie prądu. Zadanie ma być zakończone w terminie do 15 sierpnia 2014.

Drugim zadaniem jest budowa chodnika i utwardzenie placu wokół „Uroczyska nad stawem” w Lubonii. Zaplanowano na ten cel kwotę 14.308,93 zł i zadanie zakończono. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 14.308,04zł .

Realizację wszystkich przedsięwzięć funduszy sołeckich przedstawiono w dalszej części materiału.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport – realizacja 44,84 %

Na cele związane z kulturą fizyczną i sportem zaplanowano w budżecie roku 2014 wydatki w kwocie 468.734,55 zł a do końca I półrocza wydano 210.179,21 zł .

W rozdz. 92601 ponoszono koszty utrzymania trzech boisk typu „ORLIK 2012 „ w Pawłowicach Krzemieniewie i Garzynie , dwóch boisk środowiskowych o nawierzchni poliuretanowej w Drobninie i Oporówku oraz czterech gruntowych boisk sportowych w Bełęcinie , Garzynie, Pawłowicach i Karchowie. Suma poniesionych wydatków bieżących na utrzymanie obiektów sportowych wyniosła 82.985,20 zł.

W rozdziale zaplanowane są dwa niżej wymienione wydatki majątkowe :

- 1)modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Pawłowicach w kwocie 135.000 zł.
(*Wydano 4.000 zł na opracowanie niezbędnej dokumentacji*)
- 2)budowa ogrodzenia boiska w Brylewie –FS w kwocie 9.353,04 zł (*wydatków nie ponoszono*)
- 3) doposażenie placu zabaw w Oporówku w kwocie 12.122,51 zł (*wydano 12.122,15 zł*)
- 4) zakup kosiarki na potrzeby koszenia traw na boiskach w kwocie 7.000 zł (*wydano 6.699,99 zł*)

W roku 2014 udzielono z budżetu dotacje do klubów sportowych działających na terenie gminy.

Na podstawie złożonych wniosków udzielono następujących dotacji :

- klub BUKOS Bełęcin kwota 16.000,- zł
- klub UKS Piast Bełęcin 7.000,- zł
- klub MTS Pawłowice 10.000,- zł
- klub UKS Orlik Pawłowice 7.000,- zł
- klub KUK-SON Pawłowice 20.000,- zł
- klub GKS Krzemieniewo 20.000 zł

Łączna kwota udzielonych dotacji 80.000,- zł.

Ponadto na zadania z zakresu upowszechniania sportu czyniono wydatki bieżące związane z organizacją różnych zawodów sportowych. Suma poniesionych na ten cel wydatków bieżących wyniosła 19.005,91 zł.

Również w roku 2014 kontynuowano naukę pływania młodzieży szkolnej. Ogółem na naukę pływania wydano z budżetu gminy kwotę 5.365,96 zł. Środki na ten cel pochodziły ze środków własnych gminy.